

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637
IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
2006
3
No. 30 009 6094

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1797.0000.25001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGROGUACHALA AGROPECUARIA GUACHALA S.A.
203 EXPEDIENTE 153947

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
320 ACTIVO FIJO
330 OTROS ACTIVOS

311	CASH BANCOS	312	332.57	321	800.00
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314		322	
315	OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	4.205.76	323	46.883.33
317	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	318	61.10	324	
319	OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	320		325	
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	10.559.52	326	
323	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	304.82	327	19.844.62
324	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFIC. EMPRESAS)	325		328	10.149.56
325	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFIC. INDIVIDUALES)	326		329	94.689.11
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	17.183.04	330	52.490.33
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329			
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACEN	330			
330	INVENTARIO DE BIENES, INVERSIONES Y ACCIONES	331			
331	REQUISITOS PAGADOS POR ANTICIPO	332	969.38		
332	ATENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPO	333			
333	ENCARGOS PAGADOS POR ANTICIPO	334			
334	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335			
335	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	33.924.33		

340	ACTIVO FIJO	341		340	
341	TERMINOS	342		341	
342	EDIFICIOS	343		342	
343	CORIAS EN PROCESO	344		343	
344	INSTALACIONES	345		344	
345	MUEBLES Y ENFERES	346		345	
346	MOBILIARIA Y EQUIPO	347	30.16	346	
347	BIENES AFECTADOS, INMUEBLES Y SIMILARES	348		347	
348	COMPOS DE COMPUTADORES Y SOFTWARE	349		348	
349	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MOVIL	350		349	
350	OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	351	30.665.75	350	
351	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	12.549.51	351	
352	(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMUEBLES, MUEBLES, BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MOVIL	353		352	
353	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	18.116.24	353	
354	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		354	
355	MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USUFRUO Y OTROS SIMILARES	356		355	
356	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357		356	
357	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358		357	
358	TOTAL ACTIVO FIJO	359	18.116.24	358	
359	TOTAL ACTIVO	360	52.040.57	359	

360	ACTIVO PASIVO	361	560.00	360	
361	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362		361	
362	GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	363		362	
363	SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAMBIARIAS (operaciones afic. 2006)	364		363	
364	OTROS ACTIVOS	365		364	
365	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	139.76	365	
366	TOTAL ACTIVO PASIVO	367	420.24	366	
367	ACTIVOS LARGO PLAZO	368		367	
368	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	369		368	
369	OTROS	370		369	
370	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	371		370	
371	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	372		371	
372	OTRAS	373		372	
373	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	374		373	
374	OTROS ACTIVOS	375		374	
375	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	376		375	
376	ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO	377		376	
377	TOTAL DEL ACTIVO	378	52.040.57	377	

378	PASIVO	379		378	
379	LOCALS	380	27.023.34	379	
380	DEL EXTERIOR	381		380	
381	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	382		381	
382	DEL EXTERIOR	383		382	
383	LOCALS	384		383	
384	DEL EXTERIOR	385		384	
385	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	386	163.34	385	
386	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	387		386	
387	RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	388	413.09	387	
388	CON EL ISEF	389		388	
389	CON EMPLEADOS	390	204.93	389	
390	PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	391		390	
391	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJERNALES (af. 2006)	392		391	
392	PROVISIONES	393		392	
393	CREDITO A MULTO	394		393	
394	TOTAL PASIVO CORRIENTE	395	27.801.66	394	

395	ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO	396		395	
396	LOCALS	397		396	
397	DEL EXTERIOR	398		397	
398	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	399		398	
399	DEL EXTERIOR	400		399	
400	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	401		400	
401	LOCALS	402		401	
402	DEL EXTERIOR	403		402	
403	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJERNALES (af. 2006)	404		403	
404	OBLIGACIONES ENTIDAS	405		404	
405	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	406		405	
406	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	407		406	
407	PROVISIONES PARA ULTIMACION PATRIONAL	408		407	
408	PROVISIONES	409		408	
409	CREDITO A MULTO	410		409	
410	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	411		410	

411	ACTIVO PASIVO DIFERIDO	412		411	
412	ANTICIPO CLIENTES	413		412	
413	OTROS TERCEROS	414		413	
414	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	415		414	
415	OTROS	416		415	
416	(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	417		416	
417	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	418		417	
418	(4) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	419		418	
419	UTILIDAD REALIZADA	420		419	
420	PERDIDA	421		420	
421	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	422		421	
422	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	423		422	
423	TOTAL PASIVO DIFERIDO	424		423	

424	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	425		424	
425	(1) ANTIPO PAGADO	426		425	
426	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	427		426	
427	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	428		427	
428	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	429		428	
429	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	430		429	
430	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	431		430	
431	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	432		431	
432	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	433		432	
433	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	434		433	

434	500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	435		434	
435	PAGO PREVIO	436		435	
436	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	437		436	
437	INTERESES POR MORSA	438		437	
438	MULTAS	439		438	
439	TOTAL PAGADO	440		439	

440	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	441		440	
441	441	442		441	
442	443	444		442	
443	445	446		443	
444	447	448		444	
445	449	450		445	
446	451	452		446	
447	453	454		447	
448	455	456		448	
449	457	458		449	
450	459	460		450	
451	461	462		451	
452	463	464		452	
453	465	466		453	
454	467	468		454	
455	469	470		455	
456	471	472		456	
457	473	474		457	
458	475	476		458	
459	477	478		459	
460	479	480		460	
461	481	482		461	
462	483	484		462	
463	485	486		463	
464	487	488		464	
465	489	490		465	
466	491	492		466	
467	493	494		467	
468	495	496		468	
469	497	498		469	
470	499	500		470	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-08 en su L. 12.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Juan Nieto
 NOMBRE: Hedyly Codena

RUC: 1797.0000.25001
 RUC: 1797.0000.25001

PRESENTE ORIGINAL, DESTINO FINANCIERA, EFECTIVO O OTRAS FIRMAS DE PAGO

DEPARTAMENTO: 806
 CANTON: 807
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TABLA S.A. R.U.C. 179701017001 RESOLUCIÓN No. NAO-000606-018-A-01-10-08

27 ABR. 2007
 Carmen Lasso